

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2024-054 号

天音通信控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。由于相关议案需要监事会尽快作出决议，为维护公司利益，会议通知于2024年10月23日以邮件方式发送至全体监事，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模和用途”的相关内容进行调整，具体如下：

- 本次发行拟募集资金总额上限由241,575.00万元调整为184,700.00万元；
- 不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”；
- 将“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均调减42,121.00万元，由67,759.50万元调整为25,638.50万元；
- 除上述外，“天音营销网络建设项目”“天音数字化平台建设项目”“天音彩票研发与产业化运作项目”“天音总部运营管理中心建设项目”“天音易修哥连锁经营项目”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案对发行方案的调整仅涉及减少募集资金、减少拟投资总额、减少募投项目，不视为本次发行方案发生重大变化。根据公司2023年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据

最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

鉴于公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

公司监事会对关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项发表了审核意见，内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的书面审核意见》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 26 日